

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) / наказ
21.03.2018р. №65-ОД
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
26.03.2018р. № 23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0610000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
2. 0611020 0921
(КПКВК МБ) (КФКВК) **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком інтегратом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**
(найменування бюджетної програми)
3. **Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань -**
у тому числі загального фонду - 90 274,094 тис. гривень,
та зі спеціального фонду - 88 614,978 тис. гривень,
1 659,116 тис. гривень.
4. **Ціля стави для виконання бюджетної програми**
5.1 Конституція України.
5.2 Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік";
5.3 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI (зі змінами);
5.4 Закон України "Про освіту" № 1060-XII (зі змінами);
5.5 Закон України "Про загальну середню освіту" № 651-XIV (зі змінами);
5.6 Закон України "Про охорону дитинства" № 2401-III;
5.7 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
5.8 Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.10р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.14р. № 1194);
5.9 Постанова Кабінету Міністрів України "Про опиту проці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) від 30.08.02 № 1298;
5.10 Положення Управління освіти Шосткинської міської ради
5.11 Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м. Шостка на 2018 рік" від 22.12.2017р.
5.12 Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження комплексної програми "Освіта міста Шостки у 2016-2018 роках" від 20.01.2016р.
5.13 Рішення Шосткинської міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Шостка" від 22.12.2017р.
5.14 Рішення сесії Шосткинської міської ради "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостка на 2018 рік" від 23.02.2018р.
5.15 Рішення виконавчого Шосткинської міської ради від 12.03.2018р. №63
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п	КПКВК	КФКВК	назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:							(тис.грн.)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611020	0921	Завдання Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	88 614,978	1 659,116	90 274,094	
			Усього	88 614,978	1 659,116	90 274,094	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:							(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2018 рік. програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"			Міська	0611020	29 142,468	1 659,116	30 801,584
Усього					29 142,468	1 659,116	30 801,584

10. Регульовані показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань						
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	Завдання				
1	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		Х		
		Показники затрат:				
		Кількість закладів (за ступеннями шкіль) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-1	12	
		загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	7	
		загальноосвітні школи І ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	1	
		гімназії	од.	Звіти ЗНЗ-1	1	
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіти ЗНЗ-1	3	
		Кількість закладів, в яких відкрито класи, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)		наказ № 167-ОД "Про відкриття інклюзивного класу в Шосткинському ЗНЗ І-ІІІ ступ. №5 від 01.09.2017р.	1	
		Кількість класів (за ступеннями шкіль) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-1	234	
		загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	152	
		загальноосвітні школи І ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	12	
		гімназії	од.	Звіти ЗНЗ-1	15	
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіти ЗНЗ-1	55	
		кількість груп ДНЗ на базі навчально-виховного комплексу	од.	мережа дошкільних навчальних закладів на 2017-2018 н.р.	6	
		Кількість класів, що відкриті для осіб з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	од.	наказ № 167-ОД "Про відкриття інклюзивного класу в Шосткинському ЗНЗ І-ІІІ ступ. №5 від 01.09.2017р.	1	

	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.	460,58
	В т.ч. середньорічне число ставок педагогічного персоналу НВК	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.	12,30
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.	63,30
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.	44,00
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.	185,80
	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.	753,68
	Обсяг бюджетних призначень на загальноосвітній школи	грн.	Кошторис на 2018р.	88 103 787,000
	Обсягу бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК	грн.	Кошторис на 2018р.	2 131 981,000
	Обсяг бюджетних призначень на заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	Кошторис на 2018р.	38 326,000
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	579,000
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	10,880
	Капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	570,000
2	Показники продукту: Кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Звіти ЗНЗ-1	5910
	- загальноосвітні школи I-II ступенів	осіб	Звіти ЗНЗ-1	3828
	- загальноосвітні школи I-III ступенів	осіб	Звіти ЗНЗ-1	336
	- гімназії	осіб	Звіти ЗНЗ-1	429
	- навчально-виховні комплекси	осіб	Звіти ЗНЗ-1	1317
	- заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	осіб	наказ № 167-ОД "Про відкриття інклюзивного класу в Шосткинському ЗНЗ I-III ступ. №5 від 01.09.2017р.	1

		Кількість дітей дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів на 2017-2018 н.р.	134
		Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	11
		Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4
3	0611020	Показники ефективності:			
		Середньорічні витрати на одного учня:	грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на загальноосвітні школи до загальної кількості учнів)	14907,6
		Середньорічні витрати на 1 дитину дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу :	грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК до загальної кількості дітей дошкільного віку на базі НВК)	15910,3
		Середньорічні витрати на 1 учня в закладі, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на учнів в закладі, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас) до загальної кількості осіб з особливими освітніми потребами, що навчаються в закладі)	38326,0
		Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	Розрахунково (відношення середньорічної кількості педагогічних ставок за вирахуванням педагогів на базі НВК до загальної кількості класів)	1,92
		середні витрати на проведення капітального ремонту на заклад	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на проведення капітального ремонту до загальної кількості установ в яких планується ремонт)	142,5
		середні витрати на придбання обладнання на заклад	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості установ в яких планується придбання)	52,6
		середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на заклад, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості закладів в яких планується придбання)	10,9


4	0611020	Показники якості:				
		Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу касових видачків на придбання загального обсягу бюджетних призначень в 2018 р.		49,2
		Відсоток вартості придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в закладі, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас) відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу касових видачків на придбання 2017р.(1,5 тис.грн.) до загального обсягу бюджетних призначень в 2018 р.		725,3
		Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу касових видачків на капітальний ремонт в 2017р.(1602,7 тис. грн.) до 2018 р.		35,6
		Динаміка середньої наповнюваності	%	Розрахунково (відношення показників за 2017-2018н.р(25,3) до відповідних показників 2016-2017 н.р.(24,8)		102,0
		Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунково (відношення показників за 2017-2018н.р(1,87) до відповідних показників 2016-2017 н.р.(1,87)		100
		Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	%	накази про переведення та випуск учнів, про облік та видачу документів про освіту		100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
												4		5
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	Усього													13


- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 Н.О. Сергейко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу


 О.І.Голушко
 (ініціали та прізвище)